

2026. évi előirányzat-felhasználási terv
(eFt-ban)

Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 431 108	1 648 436	1 801 092	1 246 537	1 191 461	1 111 461	1 349 396	1 112 940	1 112 939	1 111 460	1 111 460	1 111 849	15 340 139
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 349 014	108 422	0	63 000	310 000	265 000	0	62 710	200 000	0	25 000	2 383 146
Közhatalmi bevételek	70 000	400 100	13 136 653	400 100	2 700 000	850 113	260 000	300 150	13 337 000	560 150	650 000	2 800 000	35 464 266
Működési bevételek	780 790	435 319	458 161	681 791	441 850	1 693 609	628 445	313 924	358 251	449 132	387 153	358 269	6 986 694
Felhalmozási bevételek	0	0	280 000	3 569	450	78 740	450	500	509	550	640	187 796	553 204
Működési célú pénzeszköz átvétel	305	305	305	305	305	700 105	50 305	305	306	305	2 806	65 305	820 962
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	593	593	593	593	592	592	592	593	593	593	593	593	7 113
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	87 943 938	62 885 933	81 520 097	104 149 365	68 215 402	69 650 643	15 905 508	0	0	0	0	0	490 270 886
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	16 767 329	0	0	0	0	0	0	0	16 767 329
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	322	322	3 854
Bevétel összesen*	90 227 055	66 720 021	97 305 644	106 482 581	89 380 710	74 395 584	18 460 017	1 728 733	14 872 629	2 322 511	2 152 974	4 549 134	568 597 593

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai	2 226 620	2 542 493	2 593 817	2 274 043	2 247 297	2 221 887	2 360 937	1 963 263	2 175 297	2 195 196	2 252 430	2 609 184	27 662 464
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	1 600 000	1 200 000	4 400 000	3 000 000	2 333 000	1 900 000	2 221 000	2 326 000	2 673 680	1 900 000	4 760 000	4 761 274	33 074 954
Támogatási alapok (keretek, alapok)	3 642	4 000	1 000	5 000	65 000	40 000	12 427	7 058	7 000	14 000	18 400	55 000	232 527
Felújítási kiadások	81 660	7 191	10 000	13 720	7 000	30 050	25 351	63 800	365 820	36 000	19 000	308 152	967 744
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	1 043 037	441 141	1 258 299	786 750	1 862 316	1 474 057	1 038 859	659 335	794 860	1 086 530	1 104 436	3 281 043	14 830 663
Tartalékok					1 297 541		412 000			1 294 420		9 301 470	12 305 431
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	76 805 875	62 885 933	81 520 097	104 149 365	68 215 402	69 650 643	15 905 508						479 132 823
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	387 454	321	321	321	321	321	321	321	321	321	322	322	390 987
Kiadás összesen*	82 148 288	67 081 079	89 783 534	110 229 199	76 027 877	75 316 958	21 976 403	5 019 777	6 016 978	6 526 467	8 154 588	20 316 445	568 597 593

Nyitó pénzkészlet (maradvány nélkül)	4 159 283	12 238 050	11 876 992	19 399 102	15 652 484	29 005 317	28 083 943	24 567 557	21 276 513	30 132 164	25 928 208	19 926 594	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevételel)	8 078 767	-361 058	7 522 110	-3 746 618	13 352 833	-921 374	-3 516 386	-3 291 044	8 855 651	-4 203 956	-6 001 614	-15 767 311	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)	12 238 050	11 876 992	19 399 102	15 652 484	29 005 317	28 083 943	24 567 557	21 276 513	30 132 164	25 928 208	19 926 594	4 159 283	

* Megjegyzés: Tartalmazza a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat, kivéve az irányító szervei támogatást a duplikáció elkerülése okán.